

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人戴文军、主管会计工作负责人彭才刚及会计机构负责人(会计主管人员)杨宏泰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

公司代码:603517 公司简称:绝味食品
绝味食品股份有限公司
2017年第一季度报告正文

Table with 3 columns: Item, Amount, Description

限售条件股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Locked Shares, Unlocked Shares, Share Type

先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用

Table with 6 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Change Ratio, Reason

广西丰林木业集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2017年4月20日

(二)股东大会召开的地点:广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 2 columns: Item, Value

1.出席会议的股东和代理人人数: 9
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股): 229,668,100

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%): 47.9382

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司

董事会召集,会议由董事长奚正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席宋华先生因公未能出席;

3.董事会秘书王海先生出席本次会议;全部高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2016年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain

2.议案名称:关于公司2016年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain

3.议案名称:关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain

4.议案名称:关于公司2017年度财务预算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain

5.议案名称:关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain

6.议案名称:关于公司续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构及审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain

7.议案名称:关于公司续聘立信会计师事务所为公司2017年度内

表决情况:
同意 反对 弃权

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

3.议案名称:关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

4.议案名称:关于公司2017年度财务预算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

5.议案名称:关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

6.议案名称:关于公司续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构及审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

7.议案名称:关于公司续聘立信会计师事务所为公司2017年度内

控制机构及审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

8.议案名称:关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: Item, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

1.关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2016年度监事会工作报告的议案

3.关于公司2016年度财务决算报告的议案
4.关于公司2017年度财务预算方案的议案

5.关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
6.关于公司续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构及审计费用的议案

7.关于公司续聘立信会计师事务所为公司2017年度内

8.关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案

(三)现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

持股5%以上普通股股东

持股1%-5%普通股股东

持股1%以下普通股股东

其中:市值50万以下普通股股东

市值50万以上普通股股东

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权

权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市奋迅律师事务所

律师:王英哲、杨颖菲
2.律师鉴证结论意见:
律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等

有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会的召集人

及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司二〇一六年度股东大会有关法律意见书。
广西丰林木业集团股份有限公司
2017年4月21日

杭州永创智能设备股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2017年4月20日

(二)股东大会召开的地点:公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 2 columns: Item, Value

1.出席会议的股东和代理人人数: 4
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股): 246,307,700

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%): 61.5769

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司

董事会召集,会议由董事长罗邦毅先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人,出席4人,董事吕婕、傅建中因公出差未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书及公司其他高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2016年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain

2.议案名称:关于公司2016年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain

3.议案名称:关于公司2016年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain

4.议案名称:关于公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain

3.议案名称:关于公司2016年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

4.议案名称:关于公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

5.议案名称:关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

6.议案名称:关于公司2017年度申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

7.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

8.议案名称:关于公司2017年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

9.议案名称:关于延长公司2016年度非公开发行股票方案的有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

10.议案名称:关于延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的有效期议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

(二)现金分红分段表决情况

Table with 6 columns: Item, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

持股5%以上普通股股东

持股1%-5%普通股股东

持股1%以下普通股股东

其中:市值50万以下普通股股东

市值50万以上普通股股东

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

Table with 6 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Agree Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio

关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案

关于公司2017年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,已获得参加表决的股

东或股东代表所持股份总数的半数以上通过。
公司独立董事在本次股东大会进行了述职。
三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:张琦、高金榜
2.律师鉴证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。
杭州永创智能设备股份有限公司
2017年4月21日

铜陵中发三佳科技股份有限公司关于安徽瑞泰置业有限公司基本信息变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年4月20日接到安徽瑞泰置业有限公司的通知,其公司名称及注册资本已变更,具体如下:

一、名称变更情况
原名:安徽瑞泰置业有限公司
现变更为:文一地产有限公司

二、注册资本变更情况
原注册资本:壹拾亿圆整
现变更为:贰拾亿圆整

安徽瑞泰置业有限公司系我公司实际控制人控制的,间接持有我公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司100%股权,且截止2017年3月31日其直接持有我公司193.2350万股(占我公司总股本1.22%)。

上述变更事项已于2017年4月14日完成工商变更登记。安徽瑞泰置业有限公司除上述事项变更外,其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日